Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación

Cuarta edición

Rossana Barragán (coordinadora)
Ton Salman
Virginia Aillón
Julio Córdova
Erick Langer
Javier Sanjinés
Rafael Rojas

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN BOLIVIA

La Paz - Bolivia

Barragán, Rossana (Coord.)

Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación / Rossana Barragán; Ton Salman; Virginia Aillón; Javier Sanjinés; Erick Langer; Julio Córdova; Rafael Rojas.- 4 ed. — La Paz: FUNDACIÓN PIEB, 2007.

xxiv; 360 p.; cuad.; 21 cm.—(Serie Formación n. 1)

D.L.: 4-1-1335-11

ISBN: 978-99954-32-14-0 : Encuadernado.

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN / INVESTIGACIÓN / INVESTIGACIÓN CUALITATIVA / INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA / MÉTODO / MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN / ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / ANÁLISIS DE DATOS / FUENTES DE LA INFORMACIÓN / ELABORACIÓN-INFORMES / INFORMES SOBRE PROYECTOS / TÉCNICAS DE REDACCIÓN

1. título **2.** serie.

D.R. © FUNDACIÓN PIEB
Cuarta edición, agosto 2007
Primera reimpresión, julio 2008
Segunda reimpresión, junio 2011
Edificio Fortaleza, Piso 6, Of. 601
Av. Arce N° 2799, esquina calle Cordero, La Paz
Teléfonos: 2432582 - 2431866
Fax: 2435235
Correo electrónico: fundacion@pieb.org
Website: www.pieb.org / www.pieb.com.bo
Casilla Postal: 12668

Diseño gráfico de cubierta: Alejandro Salazar

Edición: Nadia Gutiérrez A.

Producción:
Plural editores, 2011
c/ Rosendo Gutiérrez 595 esquina Av. Ecuador
Tels.: 2411018 / Casilla 5097, La Paz - Bolivia
e-mail: plural@plural.bo / www.plural.bo

Impreso en Bolivia
Printed in Bolivia

II. LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EL BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Rossana Barragán y Ton Salman

Esta parte, llamada también "el estado del arte" —aunque el lugar asignado en el proyecto sea variable—, constituye una tarea inicial imprescindible de todo trabajo de investigación.

1. Objetivos

a) Verificar si el tema ha sido o no abordado. En general casi siempre sí ha sido trabajado, aunque tal vez no desde la perspectiva que hemos pensado hacerlo. A título indicativo, podemos señalar, por ejemplo, que en los últimos años existen muchos estudios sobre R.T.P. o la participación popular. Se trata indudablemente de temas ya abordados. Si los elegimos, debemos hacerlo con un enfoque y problemáticas que hasta ahora no se han dado.

b) Conocer en qué términos y situación se encuentra la investigación sobre el tema y los posibles debates que ha generado. Es por ello que se llama balance del estado de la investigación, y como tal, debe mostrar los logros, los vacíos, las perspectivas y aproximaciones distintas que han habido y hay, las discusiones teórico-metodológicas, etc.

c) Delimitar con mayor precisión el tema, afinar el objeto de la investigación y los objetivos, en la medida en que un tema puede ser abordado de diferentes maneras y perspectivas.

d) Profundizar en la metodología y técnicas utilizadas por la disciplina en la que se inserta el tema o por las aproximaciones que ha tenido.

e) Conocer el tipo de fuentes que se han utilizado para nuestro tema o temas parecidos.

De esta tarea preliminar surgen, con mayor precisión, los objetivos, las problemáticas del proyecto y, también, la capacidad de vincularlos a debates más generales y globales.

2. La relación entre objetivos, revisión bibliográfica y marco teórico

A pesar de que el estado de la cuestión y/o el marco teórico se ubica en la elaboración de un proyecto después de los objetivos, los cuales supuestamente deben formularse primero, las dos partes, e incluso la justificación, se encuentran estrechamente vinculadas. En realidad, sólo después de haber reflexionado sobre la relevancia del tema y sobre las contribuciones recientes en torno a la cuestión o el tema, tanto en términos empíricos como en términos teóricos, se logra formular con precisión y de modo pertinente los objetivos del proyecto. Formulaciones del estilo "contribuir a nuestro conocimiento sobre migración" o "cambiar la legislación sobre la Participación Popular", apenas explican la manera en que la investigación aportará al problema de migración ya estudiado, o en qué estrategia de intervención se piensa.

El componente "objetivos" y el componente "revisión bibliográfica" mantienen, entonces, una relación dialéctica. En base a una idea inicial y aproximada, uno lee y reflexiona sobre la literatura relevante. Este ejercicio ayuda a precisar y delimitar el tema, y éste sirve, a su vez, para elegir de manera más precisa la literatura a consultar. Este ejercicio se repite, en la práctica, varias veces. La revisión bibliográfica es una etapa crucial en el diseño de un proyecto. Para empezar, ayuda a formular con más precisión lo que estamos buscando. Se evita, además, repetir algo que ya se ha hecho o partir de supuestos que fueron superados años atrás. También nos ayuda a determinar qué pretendemos aportar con nuestra investigación. Es ingenuo pretender que nuestro proyecto es un caso aislado o todavía no estudiado. Muchísimos temas ya se han trabajado en las ciencias sociales. Existen, entonces, teorías, modelos, esquemas para interpretar, investigar y conceptualizar. En el caso de que se considere que esas visiones y propuestas no son necesarias y útiles, se debe pensar en las razones por las que uno las descarta. Incluso en este caso extremo, uno no empieza de cero. En el caso en que el tema es nuevo, es importante saber cuáles son los procesos y enfoques relacionados para tomar en cuenta o explorar qué autores pueden utilizarse para la problemática (ver Capítulo cinco).

En nuestra propuesta tenemos, entonces, que extraer lo relevante, lo cual nos ayuda también a determinar qué pretendemos aportar con nuestra investigación y ver nuestro problema en el marco de una conceptualización

más amplia. En base a una revisión de la literatura sobre el tema, uno puede reflexionar sobre cómo otros han formulado el problema, cómo trataron de investigar e interpretarlo y qué resultados obtuvieron.

En la revisión bibliográfica uno puede diferenciar la literatura que ayuda al contexto teórico y la que tiene que ver con el contexto social más empírico y restringido al caso. La primera ayuda a formular la pregunta en términos precisos, diferenciados y semánticamente sofisticados, lo que es de gran importancia para desarrollar sensibilidades y "direcciones" para la ejecución del proyecto. La segunda lectura nos "ubica" en los aspectos históricos, geográficos, culturales, sociales y económicos del lugar específico en el que se va a trabajar.

Debemos anticiparnos a señalar que el marco teórico no es una muestra de erudición sin dirección. No se trata de un listado de autores históricos y contemporáneos, con sus respectivas "cosas dichas". Se trata de un marco que nos sirve en el proyecto, que nos guía en el trabajo y refleja la conceptualización y entrada específica que tenemos. No se trata de un ensayo sobre Comte, Durkheim, Marx, Weber, Foucault, Habermas, Bourdieu, sin que ellos tengan relevancia directa para el proyecto. Se trata de una *herramienta* que nos ayuda a "ubicarnos" en nuestro tema y campo. Se trata de algo pertinente, algo que no es una camisa de fuerza, sino sensibilización y la búsqueda de términos con los cuales podemos distinguir, ver, estar atento a cosas.

Es entonces fácil ver que la justificación y reflexión sobre "el estado del arte" tienen consecuencias para los demás segmentos; por ello son tan importantes: ayudan a cuidar la coherencia del proyecto. Ésta no debe ser una etapa que luego se olvida: durante la ejecución del proyecto se continua leyendo nuevas cosas. Uno puede encontrar, en el trabajo de campo, nuevas dimensiones o descubrir que el supuesto que se tenía sobre alguna cosa no fue correcto. Con esa nueva información se puede volver a delimitar, precisar o re-dirigir el proyecto, en base de una re-lectura o nueva lectura. Se puede decir con mayor precisión cómo uno se sitúa frente al conocimiento, a la información disponible y a los trabajos ya realizados.

La lectura y elaboración de la revisión bibliográfica sobre el tema tiene consecuencias en términos de:

a) Qué tipo de investigación se realizará: ¿más cualitativa o más cuantitativa? ¿Tendrá pretensiones comparativas? Sobre qué "unidad" de realidad se trabajará: opiniones, experiencias, sensaciones, políticas, historias de vida, clasificaciones, redes y (des)integración social, fenómenos a escala de "la sociedad" o a escala de grupos o individuos(...). También nos ayudará a precisar qué pretendemos: un esbozo o descripción de un fenómeno, o más bien una contribución a su explicación y análisis, etc.

b) El universo que uno pretende trabajar y por ende sobre los métodos y el trabajo organizativo y logístico que se asume, sobre el alcance de los resultados, etc.

c) Cuan pertinente y actualizada será nuestra pregunta.

Además, deberíamos tratar de reflexionar sobre nuestra formulación de proyecto en base a una lectura crítica. El pasado sobre el cual construimos nuestra pregunta y la consiguiente "legitimidad" y relevancia de nuestra inquietud no es fija ni unívoca, ni va más allá de cambios y reinterpretaciones. Nuevos marcos de interpretación aparecen, algunos viejos desaparecen, viejas categorizaciones son refutadas, nuevos esquemas de comprensión ganan terreno. Nosotros, con nuestra aproximación a una temática y nuestra pre-comprensión del problema que esperamos investigar, somos parte de este proceso. Por ello las preguntas que planteamos no son "inocentes". Están cargadas de lo que pasó anteriormente y lo que está pasando ahora. Un consejo puede ser, en este sentido, fundamental: no pretender empezar en *Alpha* y mucho menos terminar en *Zeta*.

3. Componentes del estado del arte

De manera sintética podemos mencionar:

a) Estado de la investigación al respecto; es decir, presentar un resumen sucinto y claro —y no así un análisis exhaustivo— sobre el área de estudio y la temática elegida. Se deben abordar aquellos aspectos fundamentales, por una parte, y los aspectos relacionados a la investigación que se realizará, por otra. Es decir, se debe poner de "relieve los aportes más importantes" resaltando particularmente aquellos que tienen

que ver con nuestro tema de estudio (Zubizarreta, 1983: 64). Esta parte comprueba que el investigador y el equipo están bien informados y al día, que se ha realizado un trabajo preliminar y que la investigación no va a duplicar el esfuerzo y los trabajos realizados por otras personas (Przeworski y Salomón, s/f.).

b) Estado del debate; es decir, realizar un balance en el que se analicen las distintas perspectivas, los debates existentes y los vacíos. Es necesario trabajar e iluminar las contradicciones, la oposición entre aproximaciones diferentes y diversas enfrentándolas, señalando los problemas pendientes y cómo nuestros problemas se enmarcan en este debate y estado de la cuestión.

c) Inserción del tema de investigación frente al debate, lo que ayuda a la justificación del proyecto permitiendo también vincular y conectar la investigación propuesta con las investigaciones relacionadas.

Y, adicionalmente:

d) Discusión de problemas teóricos y metodológicos. Debe existir claridad en cuanto a mostrar de qué manera el problema planteado se articula a las discusiones, debatiendo, a partir de la propia investigación que se plantea, algunas ideas y perspectivas, lo que facilita igualmente postular hipótesis de trabajo (Ejemplo 9).

EJEMPLO 9

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, UN BALANCE CRÍTICO Y UNA NUEVA APROXIMACIÓN (EN UN ARTÍCULO)

El género desde las distintas perspectivas

"Las historiadoras feministas han empleado diversos enfoques para el análisis del género pero pueden reducirse a una elección entre tres posiciones teóricas. La primera, esfuerzo completamente feminista, intenta explicar los orígenes del patriarcado. La segunda se centra en la tradición marxista y busca en ella un compromiso con las críticas feministas. La tercera, compartida fundamentalmente por post-estructuralistas franceses y teóricos anglo-americanos de las relaciones-objeto, se basa en esas distintas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y reproducción de la identidad genérica del sujeto.

Los teóricos del patriarcado han dirigido su atención a la subordinación de las mujeres y han encontrado su explicación en la 'necesidad' del varón de dominar a la mujer. En la ingeniosa adaptación de Hegel que ha hecho Mary O'Brien, [la autora] definía esta dominación del varón como efecto del deseo de los hombres de trascender su alienación de los medios de reproducción de las especies. El principio de continuidad generacional restaura la primacía de la paternidad y oscurece la función verdadera y la realidad social del trabajo de las mujeres en el parto. La fuente de liberación de las mujeres reside en 'una comprensión adecuada del proceso de reproducción', la apreciación de la contradicción entre la naturaleza de la función reproductora de las mujeres y la mixtificación ideológica (que el varón hace) de la misma. Para Shulamith Firestone, la reproducción era también la 'trampa amarga' para las mujeres. Sin embargo, según su análisis más materialista, la liberación se alcanzaría con las transformaciones en tecnología de la reproducción, que en un futuro no demasiado lejano podría eliminar la necesidad de los cuerpos de las mujeres como agentes reproductores de la especie.

Si la reproducción era la clave del patriarcado para algunas, para otras la respuesta estaba en la propia sexualidad. Las atrevidas formulaciones de Catherine MacKinnon eran al propio tiempo suyas y características de una determinada perspectiva: 'La sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al marxismo: lo que nos es más propia, pero más quitada'. 'La objetivificación sexual es el proceso primario de la sujeción de las mujeres. Asocia acto con palabra, construcción con expresión, percepción con imposición, mito con realidad. El hombre jode a la mujer; sujeto, verbo, objeto.' Continuando con su analogía de Marx, MacKinnon,

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

en lugar del materialismo dialéctico, proponía la promoción de la conciencia como método del análisis feminista. Al expresar la experiencia compartida de la objetivificación, razonaba, las mujeres vendrían a comprender su identidad común y, por consiguiente, se aprestarían a la acción política. Para MacKinnon, la sexualidad así entendida se situaba fuera de la ideología, y podía revelarse como un hecho experimentado no mediatizado. Si bien las relaciones sexuales se definen como sociales en el análisis de MacKinnon, nada hay excepto la desigualdad inherente de la misma relación sexual que pueda explicar por qué el sistema de poder opera como lo hace. La causa de las relaciones desiguales entre los sexos son, en definitiva, las relaciones desiguales entre los sexos. Aunque se diga que la desigualdad (...) está englobada en un 'sistema completo de relaciones sociales', sigue sin explicarse cómo funciona este sistema.

Los teóricos del patriarcado se han enfrentado con la desigualdad de varones y mujeres desde vías interesantes, pero sus teorías presentan problemas para los historiadores. En primer lugar, mientras ofrecen un análisis desde el propio sistema de género, afirman también la primacía de este sistema en toda organización social. Pero las teorías del patriarcado no demuestran cómo la desigualdad de géneros estructura el resto de desigualdades o, en realidad, *cómo afecta* el género a aquellas áreas de la vida que no parecen conectadas con él. En segundo lugar, tanto si la dominación procede de la forma de apropiación por parte del varón de la labor reproductora de la mujer o de la objetivificación sexual de las mujeres por los hombres, el análisis descansa en la diferencia física. Cualquier diferencia física comporta un aspecto universal e inmutable, incluso si las teóricas del patriarcado tienen en cuenta la existencia de formas y sistemas variables de desigualdad de género. Una teoría que se apoya en una única variable de diferencia física plantea problemas para los historiadores: asume un significado consistente o inherente para el cuerpo humano —al margen de la construcción social o cultural— y con ello la ahistoricidad del propio género. En cierto sentido, la historia se convierte en un epifenómeno, que proporciona variaciones continuas al tema inmutable de la desigualdad permanente del género.

Las feministas marxistas tienen una perspectiva más histórica, guiadas como están por una teoría de la historia. Pero cualesquiera que hayan sido las variaciones y adaptaciones, la exigencia autoimpuesta de que debería haber una explicación 'material' para el género, ha limitado, o al menos retardado, el desarrollo de nuevas líneas de análisis. Bien se plantee una solución [en los] llamados sistemas duales (que afirma que los dominios del capitalismo y el patriarcado están separados pero interactúan recíprocamente) o bien se desarrolle un análisis más firmemente

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

basado en la discusión marxista ortodoxa de los modos de producción, la explicación de los orígenes y cambios en los sistemas de género se plantea al margen de la división sexual del trabajo. Al final, familias, hogares y sexualidad son todos productos de modos de producción cambiantes. Así es como concluía Engels sus exploraciones sobre los *Origins of the family*…

...Las primeras discusiones entre feministas marxistas giraron en torno al mismo conjunto de problemas: el rechazo del esencialismo de quienes argumentaran que las 'exigencias de la producción biológica' determinan la división sexual del trabajo bajo el capitalismo; la futilidad de incluir los 'modos de reproducción' en las discusiones de los modos de producción (sigue siendo una categoría por oposición y no asume un status análogo al de los modos de producción); el reconocimiento de que los sistemas económicos no determinan directamente las relaciones de género, y de que realmente la subordinación de las mujeres precede al capitalismo y subsiste en el socialismo; y a pesar de todo lo anterior, la búsqueda de una explicación materialista que excluya las diferencias físicas naturales. Un importante intento por romper este círculo de problemas procede de Joan Kelly, quien en su ensayo '*The Doubled Vision of Feminist Theory*', afirma que los sistemas económicos y de género interactúan para dar lugar a experiencias sociales e históricas; que ninguno de ambos sistemas fue casual, pero que 'operaron simultáneamente para reproducir las estructuras socioeconómicas dominadas por el varón de (un) orden social concreto'. La sugerencia de Kelly de que los sistemas de género tuvieron una existencia independiente proporcionó una apertura conceptual crucial, pero su compromiso de permanecer dentro de un entramado marxista la llevó a acentuar el rol causal de los factores económicos incluso en la determinación del sistema de género: 'La relación entre los sexos actúa de acuerdo con y a través de las estructuras socioeconómicas, como también la relación sexo/género'. Kelly introdujo la idea de una 'realidad social de base sexual', pero tendió a recalcar más bien la naturaleza social que la sexual de esa realidad, y con frecuencia, 'lo social', según el uso que ella hace, estaba concebido en términos de relaciones económicas de producción...

...La comparación de los esfuerzos marxistas-feministas americanos, exploratorios y de contenido relativamente variado, con los de su contrapartida inglesa, más estrechamente ligados a la política de una tradición marxista fuerte y viable, revela que los ingleses han tenido mayores dificultades para desafiar las restricciones de explicaciones estrictamente deterministas. Esta dificultad puede apreciarse en su máxima expresión en los recientes debates, aparecidos en New Left Review, entre Michèle Barret y sus críticos, que le reprochaban haber abandonado el análisis materialista

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

de la división sexual del trabajo bajo el capitalismo. Puede verse también en la sustitución de la tentativa feminista inicial de reconciliar psicoanálisis y marxismo, por la elección de una u otra de esas posiciones teóricas, y ello en estudiosos que al principio insistieron en la posibilidad de la fusión. La dificultad de las feministas inglesas y americanas para trabajar dentro del marxismo es evidente en las obras que he mencionado. El problema con el que se enfrentan es el opuesto al que plan-tea la teoría patriarcal. Dentro del marxismo, el concepto de género ha sido tratado durante mucho tiempo como el producto accesorio en el cambio de las estructuras económicas; el género carece de status analítico independiente propio.

...Necesitamos rechazar la calidad fija y permanente de la oposición binaria, lograr una historicidad y una deconstrucción genuinas de los términos de la diferencia sexual. Debemos ser más autoconscientes acerca de la distinción entre nuestro vocabulario analítico y el material que deseamos analizar. Debemos buscar vías (aunque sean imperfectas) para someter continuamente nuestras categorías (...) a la autocrítica. Si empleamos la definición de deconstrucción de Jacques Derrida, esta crítica significa el análisis contextualizado de la forma en que opera cualquier oposición binaria, invirtiendo y desplazando su construcción jerárquica, en lugar de aceptarla como tal (...) o propia de la naturaleza de las cosas. En cierto sentido, por supuesto, las feministas han estado haciendo esto durante años. La historia del pensamiento feminista es la historia del rechazo de la construcción jerárquica de la relación entre varón y mujer en sus contextos específicos y del intento de invertir o desplazar su vigencia. Las historiadoras feministas están ahora en condiciones de teorizar sobre su práctica y desarrollar el género como categoría analítica.

Fuente: Scott, 1990, "El género: una categoría útil para el análisis histórico", pp. 30-42.

EJEMPLO 10

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE UN PROYECTO PRESENTADO AL PIEB

La economía campesina desde distintas perspectivas

"Nuestro enfoque es amplio pues consideramos que en diferentes teorías podemos encontrar elementos útiles para el estudio y la interpretación de la realidad andina. La base fundamental de nuestros conceptos la encontramos, sin embargo, en la teoría de la economía campesina.

La teorización sobre el campesinado tiene una de sus fuentes en la investigación antropológica. Aunque ésta quedó atrapada, durante mucho tiempo, en un enfoque culturalista y, como tal, estático, su gran aporte fue la descripción detallada de sociedades exóticas y el análisis de sus instituciones y normas sociales. Así tenemos el gran aporte de Polanyi y sus alumnos (Dalton, Sahlins, Bohannan) sobre la economía en sociedades no industriales y preindustriales, que se apoyaba por su parte en estudios de antropólogos como Mauss, Malinowski y Radcliffe Brown, sobre el don, la reciprocidad, la redistribución y el intercambio de bienes. Estos estudios proporcionan categorías básicas de las instituciones sociales relevantes en la economía.

Dos corrientes importantes de teorías sobre el campesinado son la neoclásica y la marxista-leninista, las cuales, aunque opuestas ideológicamente, coinciden en su enfoque desarrollista.

Las teorías de la modernización de proveniencia clásica-liberal partían de que el objetivo general de los actores económicos es la maximización de una ganancia y sostenían un 'atraso' de un sector 'tradicional' frente a un sector 'moderno' (Hoselitz, 1960; Eisenstadt, 1966). Promovían la 'modernización' e 'industrialización' mediante la redistribución, en su versión progresista de la 'Alianza para el Progreso' (1960) o mediante la modernización tecnológica (Schultz, 1967).

Para las comunidades de los Andes, Gonzales y Kervyn (1987) y Cotlear (1989), entre otros, investigaron el proceso de modernización en la economía campesina, analizando la validez del enfoque neoclásico dentro de la economía campesina. Aunque estos autores se inclinan por una modernización de tipo neoclásico, destacan la importancia de las instituciones para el cambio tecnológico y reconocen la función democrática de la organización comunitaria. Gonzales de Olarte, basado en la teoría de la Nueva Economía Institucional, llega a considerar la relación

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

entre la economía y organización institucional aunque mantiene un enfoque economicista en el cual las instituciones se organizan 'para el funcionamiento de la economía comunal' (Gonzales, 1994: 232). Nuestra investigación considerará el enfoque neoclásico, junto con las teorías antropológico-estructuralistas, como una referencia importante para la discusión teórica del material empírico.

Según la corriente marxista-leninista, la unidad pequeña de producción sería sustituida por la empresa grande, el campesinado desaparecería rápidamente, convertido en proletariado rural (Bartra, 1974; Paré, 1977; Feder, 1980; de Jnvry, 1981). Su destino sería someterse al liderazgo de la vanguardia revolucionaria para luego proseguir el camino de la modernización bajo los auspicios de la dictadura del proletariado. Esta teoría sufre la falta de definición clara de 'proletarización' (Blum, 1995) y es empíricamente desbordada por la evidencia de diferentes for-mas de transformación y continuación del campesinado, que no necesariamente se dividen en burguesía y proletariado. La ventaja de esta corriente es, sin embargo, haber insistido en la interrelación del campesinado con el desarrollo capitalista, lo que derivó en posteriores teorías de articulación del campesinado con el capital o de subsunción bajo el capital.

Las limitaciones evidentes de las corrientes neoclásicas y marxista influyeron en el redescubrimiento de los trabajos de Chayanov y la profundización de su teoría de la economía campesina. Chayanov (1923, 1974) destacó que el objetivo de la economía campesina no es una ganancia sino la reproducción de la familia, lo que implica, entre otras cosas, una estrategia de combinar varias actividades económicas, hacer un cálculo global del ingreso familiar en el año y una 'diferenciación demográfica' según la relación del número de trabajadores y consumidores en el ciclo de vida familiar. El trabajo es organizado en función de las necesidades; si éstas no se cubren, se acepta cualquier trabajo que da un ingreso adicional, pero si las necesidades son cubiertas, se mide el costo y beneficio de un trabajo adicional.

Frente a las corrientes marxistas y neoclásicas que sostenían que formas de economía no empresarial en el campo inevitablemente desaparecerían, Chayanov llamó la atención para analizar 'el problema de coexistencia entre sistemas económicos' (1979: 135). El no hace referencia a la producción de subsistencia, sino que calcula toda la producción en precios del mercado y explica la posibilidad de la economía campesina de producir más barato que la economía empresarial, exclusivamente a partir de la ausencia de la categoría del salario".

Fuente: Michael Schulte, 1998. Proyecto presentado al PIEB.

EJEMPLO 11

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE UN PROYECTO PRESENTADO AL PIEB

Procesos productivos e identidades sociales: transformaciones en Cochabamba

"Nuestro punto de partida nace de una preocupación por visibilizar las formas concretas en que diversos actores sociales experimentan la globalización. De ahí nuestro enfoque: trabajo y vida cotidiana. Mucho se habla de la 'imposición del modelo', pero poco se conoce de las formas en que unidades productivas específicas se ajustan a las presiones presentes en el entorno, en parte producto del nuevo modelo, y cómo estos ajustes repercuten en las bases vivenciales y de identificación de la gente".

Balance del estado de la cuestión temática y revisión bibliográfica

Para abordar y analizar los problemas de investigación propuestos, este estudio intenta integrar tres temas de interés en la literatura acerca de las actuales transformaciones globales y los efectos que éstas tienen en muchos aspectos de las sociedades contemporáneas: (1) globalización; (2) transformaciones económicas; (3) trabajo y vida cotidiana.

Sobre la *globalización* hay una literatura abundante, la que muchas veces sugiere que de las tendencias globales se pueden deducir y explicar los fenómenos locales. Dicho enfoque invisibiliza las estrategias de acomodamiento, elaboración, y/o resistencia de actores sociales en la vida cotidiana. Para los fines de nuestro estudio, se requiere una visión de la globalización que hace visible la vida cotidiana, sin perder de vista las fuerzas globales. Los debates son, por tanto, relevantes para nuestro proyecto en cuanto giran en torno a las formas en que los cambios globales se viven en escenarios regionales y locales, y dan contenido específico a los procesos históricos.

Además, hay evidencia sustancial de que la 'versión fuerte' de la globalización es exagerada. Está claro que hay una mayor integración de la economía global capitalista, con manifestaciones concretas en lo económico (Thurow, 1996), lo político (Sassen, 1996), y lo cultural (Hall, 1991; Appadurai, 1993). Sin embargo, hay discrepancias significativas para nuestro estudio en torno a dos ejes. Primero, *las esferas relativas de autonomía y acción posible*, especialmente la eficacia del

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

espacio Estado-nación para reivindicar demandas sociales; y segundo, si los efectos culturales de la globalización son en esencia de homogeneización. En resumen, lo que discute es la eficacia de la acción colectiva en escenarios nacionales (en nuestro caso, la eficacia y alcance de organización sindical), y la posibilidad de emergencia de identidades nuevas.

Sobre las *esferas relativas de autonomía* ante la globalización, se pueden detectar tres tendencias. Una plantea una globalización fuerte, con una erosión significativa del poder del Estado y eficacia de las esferas de acción nacional (Ohame, 1990; Reich, 1992; Horsman y Marshall, 1994).

Esta versión, que tiene una aceptación amplia en Bolivia (UDAPE, 1997), sostiene implícita o explícitamente una funcionalización y delimitación de las esferas cotidianas del accionar. Otra tendencia mantiene que hay una globalización fuerte y/o internacionalización económica a través de bloques regionales, pero que en los estados nacionales radica un poder todavía significativo (varios artículos de la revista *Economist*, Cerny 1991) aunque reducido en términos de su alcance y capacidades (Hirst y Thompson, 1996). Por último, hay una línea de investigación nueva que reconoce la internacionalización económica pero enfatiza la adaptabilidad del Estado y los procesos de diferenciación en las respuestas a la 'globalización' (Gamarra, 1993; Weiss, 1997).

Contrariamente a la 'versión fuerte', esta última posición demuestra que la internacionalización económica no es ni tan nueva ni su magnitud tan sustancial ni su distribución tan abarcadora como sugieren los 'ortodoxos de la globalización'. Los indicadores más claros son: la inversión directa extranjera es una parte todavía relativamente baja de la inversión total; y el 90% de la producción mundial va dirigida a mercados nacionales. En lo político, es claro que las capacidades y orientaciones de los estados tienen relevancia con respecto a decisiones de desarrollo económico (Weiss y Hobson, 1995) y de experiencia laboral y vida cotidiana (Petras y Vieux, 1996; ILO, 1997; Standing, 1989). Por último, las protestas estudiadas por Moody (1997) en Corea del Sur, Sud África y ahora Malasia sugieren que hay muchos convencidos de que existen posibilidades serias de generar protagonismo social en espacios nacionales 'desde abajo'. En el caso boliviano, hay varios estudios que van más allá de la ortodoxia para vislumbrar las formas concretas de articulación del país a la economía global, entre ellos Carreón y Pinto de Loza (1997) y Jenkins (1995, 1996), aunque por ahora no busquen articular lo global con la vida cotidiana. En resumen, es a esta tendencia a la que nos suscribimos porque permite concretamente la posibilidad de dicha articulación.

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

Los estudios antropológicos de las transformaciones que estamos discutiendo son los que más destacan que la globalización no es, ni nunca ha sido, un proceso homogeneizante, a pesar de haber sido radicalmente transformativo (Wolf, 1982; García Canclini, 1990; Hannerz, 1996 y Appadurai, 1991). Estos autores demuestran las variadas formas en que diversos actores sociales asimilan, apropian y elaboran los efectos de las tendencias globales. Dicha orientación debe mucho al camino forjado por Eric Wolf (1982), quien ha demostrado que la 'globalización' no es un proceso nuevo, sino que data de por lo menos 500 años con la expansión europea, iniciando, desde entonces, los procesos de integración global, afectando, de diferentes maneras, las sociedades y culturas que entraban bajo la influencia colonizadora de Europa.

En la sociología del trabajo, esta perspectiva estaba implícita en el trabajo de Willis (1977) y en otros estudios de los años 70, pero sin elaborar claramente la relación con lo global. En América Latina, esta temática es aún incipiente aunque figura en las agendas de varios autores (por ejemplo Abramo, 1996). Este sostiene que los procesos de 'ajuste' están marcados por un complejo proceso de conflictos, resistencias, elaboraciones, aceptaciones más o menos pasivas, nuevas composiciones de intereses, en fin, por una compleja negociación de sentidos que se desarrolla entre gerencias, sectores técnicos y trabajadores, donde éstos últimos desempeñan muchas veces un papel muy importante y bastante activo (67-8). Precisamente en esta vena planteamos proceder para comprender como algunas industrias en Cochabamba se han adaptado a la 'globalización'..."

Fuente: Thomas Kruse y María Lagos, 1998. Proyecto presentado al PIEB.

En el trabajo de revisión bibliográfica no hay que confundir lo que implica leer y hacer fichas con el resultado y la presentación de esta revisión. Por otra parte, en la lectura, para realizar una revisión bibliográfica, se deben tener en cuenta algunos puntos importantes.

4. El proceso de lectura para la revisión bibliográfica (ver Capítulo cinco)

a) Consejos para la lectura

- Seleccionar textos en tres niveles: los que tienen que ver con aspectos más teóricos y generales, los que tienen que ver con temas

similares al nuestro y los que tienen que ver con el lugar y la región de estudio.

- Buscar, en los tres niveles, enfoques diversos sobre el tema.

- Focalizar la atención en las ideas centrales, en los principales argumentos y evidencias del trabajo.

- Analizar la estructura del texto.

- Darse tiempo para algunos ejercicios: intente resumir y sintetizar la posición de los diversos autores.

b) Preguntas para la lectura

- ¿Cuál es el tema?

- ¿Cuál es la idea central o ideas centrales del trabajo? ¿Qué plantea el autor sobre el tema?
  Este planteamiento puede ser explícito o implícito.

- ¿Cuáles son las principales evidencias y argumentos del trabajo?
  Implica:
  Encontrar y listar los principales argumentos y evidencias.
  Estos argumentos y evidencias ¿apoyan la idea central del trabajo? ¿Le convencen estos argumentos y evidencias? ¿Se pueden leer e interpretar de otra manera?

- ¿Cuáles son las asunciones implícitas o explícitas?
  La asunción es algo tomado por dado. Las asunciones se encuentran frecuentemente en los párrafos de la introducción pero también en las definiciones.
  Consejos:
  Intente encontrar las asunciones del autor. Pregúntese: ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Qué le parecen? Le parecen no razonables, ingenuas, no claras, etc.

- ¿Cuán sólidas son las evidencias?
  Para ello tres preguntas:
  ¿Son relevantes para los puntos centrales que un autor sostiene?
  ¿Son precisas, específicas y detalladas?
  ¿Hay evidencias suficientes que apoyen los puntos centrales?

- ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Las conclusiones se desprenden lógicamente del desarrollo del tema? ¿Existen otras alternativas de conclusiones que se desprenden del trabajo o todo apuntala realmente a las conclusiones a las que se ha llegado? ¿No hay otras alternativas de explicación a lo analizado?

- Identificar las metodologías e instrumentos utilizados por los distintos autores.

- Buscar las convergencias y acuerdos y las divergencias y desacuerdos entre los autores.

EJEMPLO 12

EJERCICIO

Presentar una revisión bibliográfica sobre el concepto de cultura

Hemos extraído de diversos autores y períodos, distintas definiciones y conceptualizaciones sobre la cultura. Para una revisión bibliográfica, sería importante:

1. Identificar y explicar los elementos esenciales de cada definición
2. Identificar si hay cambios a lo largo del tiempo
3. Identificar las aproximaciones más cercanas entre sí, las opuestas y antagónicas
4. Sintetizar las distintas perspectivas, extrayendo las ideas centrales y sus elementos esenciales

"La cultura o la civilización, en su sentido más amplio, es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, morales, leyes, costumbres y otras habilidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad" (Tylor, 1871: 1:1. En: Winthrop, 1991).

"La cultura abarca todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones de los individuos afectados por los hábitos del grupo en el que vive y los productos de las actividades humanas determinadas por esos hábitos" (Boas, 1930: 79. En: Winthrop, 1991).

"La cultura es un constructo que describe un cuerpo de creencias, comportamientos, conocimientos, sanciones, valores y objetivos que marcan la manera de vivir de cualquier pueblo. Eso significa que una cultura puede ser abordada por una descripción objetiva que comprende lo que la gente tiene, lo que hacen y lo que piensan" (Herskovits, 1948: 84. En: Brumann, 1999).

"La cultura de cualquier sociedad consiste en el conjunto de ideas, de respuestas emocionales condicionadas y patrones de comportamiento compartidos y adquiridos a través de la instrucción y la imitación..." (Linton, 1936: 288. En: Brumann, 1999).

"La cultura significa una totalidad compleja de comportamiento tradicional desarrollado por la raza humana y aprendida sucesivamente por cada generación. Una cultura es menos precisa. Puede significar las formas de comportamiento tradicional que son características de una sociedad dada o de un grupo de sociedades o de cierta raza, región o de cierto período de tiempo" (Mead, 1937: 17. En: Brumann, 1999).

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

"La cultura no es el comportamiento ni la investigación del comportamiento. Parte de la cultura consiste en normas para el comportamiento, pero otra parte consiste en ideologías que justifican o racionalizan determinadas maneras de comportamiento.

La cultura consiste en patrones, explícitos e implícitos de y para el comportamiento, adquirido y transmitidos por símbolos(...) el núcleo esencial de una cultura consiste en ideas tradicionales y especialmente sus valores derivados; los sistemas culturales pueden, por otra parte, ser considerados como productos de la acción o condicionantes para la acción.." (Kroeber, 1952. En: Jenkins, 1993: 37-38).

"Levi-Strauss trabajó no al nivel de las correspondencias entre el contenido de una práctica sino al nivel de las formas y estructuras. (...) Conceptualizó la cultura como las categorías y marcos de pensamiento y lenguaje a través de las cuales diferentes sociedades clasifican sus condiciones de existencia y las relaciones entre los mundos humanos y naturales. Pensó cómo (...) éstas fueron producidas y transformadas, especialmente en analogía a las maneras en que el lenguaje mismo —el principal medio de la cultura— operaba. Identificó qué era lo específico para la producción de significados: eran, finalmente, prácticas significantes. Finalmente... analizó la relación cultura y no cultura...

...En contraposición al 'culturalismo', los trabajos [de Raymond Williams y E. P. Thompson] no sólo tomaron la cultura seriamente, como una dimensión sin la cual las transformaciones históricas, pasadas y presentes no podían ser simplemente pensadas(...). Forzaron a sus lectores a prestar atención a la proposición que en la palabra cultura se encontraban preguntas directamente relacionadas a los grandes cambios históricos en la industria, democracia y clases...

Dos maneras diferentes de conceptualizar la cultura se encuentran en Raymond Williams(...). La primera relaciona a la 'cultura' con el conjunto de descripciones a través de las cuales la sociedad construye sentidos o a través de las cuales se reflejan sus experiencias comunes(...). La cultura deja de ser la expresión de los más altos valores de la civilización(...) y se convierte en algo común y ordinario (Williams)(...). Algo a través de lo cual los significados que son valorizados por la comunidad se comparten y se hacen activos(...) [La segunda] enfatiza a la cultura como una manera de vivir(...). La teoría de la cultura sería entonces el estudio de las relaciones entre los distintos elementos de la manera de vivir. La cultura no sería por tanto una práctica, tampoco una descripción de folklores(...). Estaría presente a través de todas las prácticas sociales...

continúa en la página siguiente

viene de la página anterior

Thompson afirmó, por otra parte, que la sociedad capitalista se ha fundado sobre formas de explotación que son simultáneamente económicas, morales y culturales. Tomen por ejemplo lo esencial de las relaciones de producción y verán que se revela nuevo en un aspecto, como fuerza asalariada, nuevo en otro como la adquisición de un ethos particular y nuevo en otro, como la alienación de las facultades intelectuales en el trabajador en su rol productivo" (Stuart Hall, 1994: 521-527).

"El concepto de cultura que adopto (...) es esencialmente semiótica. Creo, con Max Weber, que el hombre es un animal suspendido en cadenas de significados que él mismo ha construido. Tomo la cultura como esos eslabones y su análisis no es, por tanto, de una ciencia experimental en búsqueda de una ley sino de una interpretativa en búsqueda del significado. Es la explicación la que busco..." (Geertz, 1987:5).

"El nombre cultura parece privilegiar lo compartido, los acuerdos, los límites(...) y los diferentes estilos de vida, dejando de lado la agencia de los que son marginalizados y dominados...

Gran parte de los problemas con esta perspectiva es que implica que la cultura es una especie de objeto, cosa o sustancia" (Appadurai, 1996: 12. En: Brumann, 1999).

"El esencialismo (...) no está sólo inherente en nuestra conceptualización de cultura sino que refleja también el interés disciplinario de caracterizar la otredad exótica" (Keessing, 1994: 303).

"La visión clásica de patrones culturales enfatiza lo compartido en desmedro de los procesos de cambio, de conflictos y contradicciones..." (Rosaldo, 1993: 27-28. En: Brumann, 1999).

"Una cultura es una totalidad socialmente adquirida, el estilo de vida de un grupo. Consiste en patrones, en maneras de pensar, de sentir y de actuar que son características de los miembros de una sociedad particular y de los segmentos de una sociedad" (Harris, 1975: 144. En: Brumann, 1999).

"Una cultura se refiere a patrones de comportamiento socialmente transmitidos y característicos de un grupo social particular" (Keesing, 1981: 68. En: Brumann. 1999).

Traducción del inglés al castellano de Rossana Barragán.

5. Lo que no se debe hacer en una revisión bibliográfica (ver Capítulo cinco)

En el trabajo de revisión bibliográfica no hay que confundir lo que implica leer y hacer fichas con el resultado y la presentación de esta revisión. En este sentido no se trata de:

a) Vaciar todas las "fichas" de las lecturas que se han hecho.

b) Abordar temas que no están relacionados directamente con el trabajo de investigación.

c) Discutir con gran detalle las posiciones de diferentes autores.

En la revisión bibliográfica o en el estado de la cuestión de un proyecto, se trata de condensar lo más importante tomando en cuenta sólo lo que es apropiado para la comprensión del tema y problemas que se pretenden resolver. Exige, sin embargo, comprender cabalmente lo que dice un autor; implica evaluar sus argumentos, comparar sus juicios con los de otro autor y contrastarlos (Barnadas, 1991: 83).

En muchos de los proyectos presentados al PIEB, el estado de la cuestión es considerado como un apéndice limitándose a listas o referencias bibliográficas a veces exhaustivas pero nada útiles. Se consideró que se debería tender, más bien, a la discusión en relación a los temas y problemáticas de los proyectos y, en este sentido, puede ser útil y suficiente discutir sólo algunas referencias claves. En otros casos, cuando el tema es presentado y abordado por distintas disciplinas (tipo mujer y desarrollo sostenible, comunidades indígenas y medio ambiente, para citar algunos), puede ocurrir que se conoce bien la bibliografía de una de ellas, desconociendo o pasando por alto los trabajos que provienen de la otra. Como los proyectos para el PIEB deben ser multidisciplinarios, no sólo se debe listar a los investigadores de las distintas disciplinas. Los mejores proyectos incorporan los métodos y la bibliografía de varias disciplinas. Esto quiere decir que todo el equipo de investigación debe participar en la elaboración de la propuesta, mostrando así la multidisciplinariedad desde el principio, es decir, desde la escritura del proyecto.

Finalmente, debemos señalar que la revisión bibliográfica no puede incluirse como parte del trabajo de investigación y del cronograma porque es uno de los puntos de partida.

III. EL MARCO TEÓRICO Y LAS HIPÓTESIS

Rossana Barragán y Ton Salman

> *"…la investigación es una cosa muy seria y difícil para que podamos darnos el lujo de confundir la rigidez, que es lo contrario de la inteligencia y la inventiva, con el rigor, y prescindir de tal o cual de los recursos que puede ofrecer el conjunto de las tradiciones intelectuales de la disciplina y de las disciplinas afines(…) Dan ganas de advertir 'prohibido prohibir'.(…) Desde luego, la extrema libertad(…) tiene por contraparte una extrema vigilancia sobre las condiciones de empleo de las técnicas…" (Bourdieu, 1995: 169).*

La idea detrás de la "tradición" de dedicar unos párrafos al "marco teórico" no es obligar a los(as) investigadores(as) a "meterse en teoría" por razones escolásticas o académicas. Es una reflexión necesaria para diseñar un buen proyecto de investigación. Es el ejercicio de "ubicar" y situar la investigación en medio de otras. Constituye, en consecuencia, un mecanismo para precisar los parámetros de un proyecto. Una lectura teórica y de otras investigaciones sobre temas similares puede ayudar a formular qué se pretende descubrir y qué preguntas se necesitan para obtener esa información. Es la reflexión en cuyo marco se buscarán relaciones entre causas y consecuencias para que estos "descubrimientos" no sean aseveraciones sin contexto o un montón de material sin estructura. Sin este ejercicio previo, se corre el riesgo de preguntar sin saber qué se quiere saber.

El marco teórico no es sólo una demostración para convencer que se ha leído lo relevante, y que el tema y su elaboración reflejan lo "pertinente" como para no repetir algo que ya se hizo o no partir de unos supuestos que fueron superados años atrás. Nos ayuda también a determinar qué pretendemos aportar con nuestra investigación porque se ha escrito bastante sobre muchos aspectos. Existen teorías, modelos, esquemas para interpretar, investigar, conceptualizar. Uno no puede empezar desde cero. Es necesario

ubicarse y responder: ¿qué procesos conexos hay que tomar en cuenta? ¿Con qué autores se puede "ingresar" en la problemática? ¿Hay tendencias similares en otras partes? ¿Qué historia da "sentido" al tema? El o la investigadora necesita orientarse: leer, escuchar, ponerse al día, ver amplias conceptualizaciones del problema. En base a una revisión de la literatura sobre el tema, se puede reflexionar sobre cómo otros han formulado el problema y cómo trataron de investigar e interpretar, y ver los resultados que obtuvieron. En base a la lectura o a las conversaciones con colegas, se puede tratar de formular de manera más precisa lo que se quiere saber.

La teoría informa sobre qué relación se busca aclarar. En este contexto, puede ser una teoría de gran alcance y sistemática, pero es más probable que se trate de fragmentos teóricos, nociones sobre relaciones, causas y efectos, sobre la naturaleza o el ritmo y la temporalidad de cambios o sobre situaciones o dimensiones de la realidad específica. Todo ello proporciona información respecto al alcance de un proyecto. No se trata de presentar una teoría exhaustiva sobre la realidad. Se trata de la construcción de una serie de herramientas que ayudan a "captar" con más precisión el tema propuesto. La tarea, entonces, no es una bibliografía anotada sobre cualquier autor que ha dicho "algo" de un tema, sino una lectura crítica y selectiva.

La teoría lleva a formular lo que se pretende indagar concretamente: las unidades de observación y descripción, los referentes empíricos, las dimensiones con las que se va a trabajar, las "capas" que se pretenden cubrir en la investigación. Ayuda a ver las limitaciones, fortalezas, inclusiones y exclusiones del enfoque. Ayuda a reflexionar sobre "nuestros lentes": un (a) (fragmento de) teoría más funcionalista no permite investigar las relaciones de poder pero sí "el sentido" de algún arreglo social para el equilibrio de la sociedad. Un (a) (fragmento de) teoría que se basa en las clases tiene limitaciones para el análisis de la etnicidad o el género. Una teoría sobre marginalización puede hacer invisible los lazos muy concretos que mantienen los supuestos "marginados" con el espacio público o la economía oficial, pero sí muestra las exclusiones. Los términos de la teoría deben llevar consigo indicadores, aunque sea de manera implícita. Si, por ejemplo, se habla de marginalidad, se tiene que apuntar qué aspectos indican que alguien está marginado y cómo se los investiga.

Hecha la referencia sobre el rol de la teoría y el marco teórico, volquemos nuestra mirada a lo que llamamos "el problema del marco teórico", el cual tiene que ver con los desacuerdos y desavenencias encontrados en muchos manuales y libros de metodología, y que pueden resultar confusos para el principiante.

1. El problema del marco teórico

Hablamos del "problema" del marco teórico en la medida en que:

a) No existe, dados los debates en torno a las ciencias sociales, una definición única y consensuada de la teoría.

b) Existe, muchas veces, una superposición entre lo que se considera la revisión bibliográfica y el marco teórico.

c) Es frecuente que en los proyectos de tesis presentados en el ámbito universitario boliviano no exista una correspondencia entre los planteamientos y alineamientos teóricos con la investigación y sus resultados.

1.1. Ausencia de consenso sobre la teoría

Para Cañas y Fernández, la teoría es un sistema de ideas compactas o un sistema de hipótesis en el que se destaca un sistema de leyes (1994: 98 y 101). Para ambos autores, la teoría científica debe tener unidad formal, es decir relaciones lógicas entre las hipótesis de la teoría y unidad conceptual, de tal manera que ninguna hipótesis ni concepto quede aislado (Cañas y Fernández, 1994: 104). Una proposición similar es la que se encuentra en un manual de reciente circulación en Bolivia, donde se define a la teoría como "un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos" (En: Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 40); mientras otro manual define a la teoría como un sistema con unidad de discurso (Rodríguez y Rodríguez, 1988: 175).

Otras posiciones reducen la teoría a un esquema conceptual, es decir, a un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 39). Es común, también, que se presenten "supuestas teorías" en base a simples técnicas y metodologías de investigación. Finalmente, se considera, desde otra perspectiva, que los modelos o marcos teóricos no pueden dar lugar a deducciones empíricas encontrándose sujetos a controversias porque estarán cuestionados por los datos, planteándose, por tanto, que la teoría debía desarrollarse a partir de las observaciones (Giddens y Turner, 1990: 20).

Por consiguiente, en estas distintas posiciones se encuentra todo el debate sobre las ciencias sociales y el tipo de explicaciones y argumentaciones que deberían dar. Así, en las primeras, la visión puede enmarcarse en el razonamiento deductivo y causal, en la posición de la unidad de la ciencia y en la posibilidad de establecer leyes y predecir. En la última, en cambio, se plantea un razonamiento inductivo.

Frente a estas maneras diferentes de conceptualizar la teoría, algunos autores, como Goetz y Le Compte (1988), distinguen tres niveles de teorías:

- Las Grandes Teorías y Modelos Teóricos

  Las Grandes Teorías serían sistemas de proposiciones y conceptos interrelacionados que explican y describen fenómenos. Ej.: en las ciencias naturales, la teoría de la relatividad, la teoría genética...

  Los Modelos Teóricos, en cambio, serían conceptos y proposiciones que permiten una visión del mundo. Ej.: el funcionalismo, teoría del conflicto, conductivismo.

- Teorías formales y de rango intermedio

  Proposiciones que explican una clase de comportamientos humanos. Ej.: las teorías sobre la movilidad social, la socialización, etc.

- Las Teorías sustantivas o proposiciones o conceptos interrelacionados que se focalizan en determinados aspectos de las poblaciones. Ej: delincuencia, familia, parentesco, etc. (En: Rodríguez, 1996: 84-85).

Bourdieu sostiene, por su parte, que las teorías son trabajos de investigación que no requieren un debate teórico sino una aplicación práctica capaz de refutarlas o generalizarlas o especificar y diferenciar su pretensión de generalidad (Bourdieu, 1995: 49-50).

1.2. Superposición entre la revisión bibliográfica y el marco teórico

Aunque la revisión bibliográfica no es exactamente el marco teórico, es frecuente que en algunos autores se dé una confluencia entre ambos. Tamayo y Tamayo o Canales, por ejemplo, definen al marco teórico como la "teoría del problema"; es decir, la descripción del problema de la investigación, integrándolo a la teoría (Tamayo y Tamayo, 1995: 177). En otras palabras, un marco teórico consistiría en la revisión de la literatura de los antecedentes del problema; de las teorías básicas, de la definición de conceptos y de hipótesis. Otros autores como Rodríguez y Rodríguez señalan que el marco teórico es el resultado de los soportes teóricos e informativos de la investigación. Teóricos, por cuanto se trataría del "análisis, crítica y articulación de los contenidos de las fuentes teóricas en que se apoya la investigación" lo que implica la "consideración de las investigaciones realizadas sobre semejantes objetos o problemas". Los autores consideran que el marco teórico es un conjunto de enunciados, suposiciones o conjeturas, enunciados derivados de datos, enunciados doctrinarios, enunciados deducidos de inferencias analógicas, enunciados hipotéticos, etc. Implicaría una selección de las teorías de base de las que se deducen axiomas, y la derivación, a partir de los axiomas, de hipótesis (1988: 96-98). Para Hernández, Fernández y Baptista, el marco teórico es "analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes..." para la focalización del estudio. Implica tanto la revisión de la literatura correspondiente como la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 22-23). Por consiguiente, existe casi una equivalencia entre marco teórico y revisión bibliográfica.

1.3. Divorcio entre la teoría y la investigación

En la práctica universitaria boliviana era común, y muchas veces aún lo es, que los docentes exijan a los alumnos un "marco teórico" —como el marxismo, funcionalismo o estructuralismo—, entendido como un alineamiento total a ellos. En algunas tesis, los alumnos se "proclaman" de una de estas

corrientes, dedicándose a explicar en 150 de las 200 páginas —al estilo de los manuales de vulgarización, y, a veces, sin jamás haber leído directamente a los autores— la "teoría" en la cual enmarcan su trabajo. Las 50 páginas restantes están, sin embargo, absolutamente desligadas de ese "marco teórico", de tal manera que el trabajo de investigación que se ha proclamado como "marxista" o como "estructuralista" demuestra, en los hechos, todo lo contrario. Esto supone que no se aplica, en el trabajo de investigación, el "marco teórico" en el cual se ha alineado. Es decir, existe un divorcio o falta de correspondencia entre los planteamientos y alineamientos teóricos con la investigación y sus resultados. Es frecuente también confundir el tener una concepción teórica con la aplicación mecánica y dogmática que finalmente no aporta nada a lo que ya se conoce. Finalmente, otro problema es que hay poca correspondencia entre el marco teórico y los resultados de la investigación porque la teoría puede ser muy abstracta y no sustentarse en hechos concretos. En otras palabras, es absolutamente insuficiente una declaración de principios. En este sentido, debemos dejar en claro que sea cual fuese la posición teórica, ideológica y política, el "marco teórico" no es algo que puede ser aislado: la teoría acompaña o más bien imbuye toda la reflexión, todo el proyecto de investigación y toda la investigación.

2. Importancia del marco teórico conceptual (Ejemplos 13 y 14)

Más allá de los problemas a los que aludimos, debemos subrayar que el marco teórico conceptual es fundamental porque las teorías ayudan a:

a) Plantear problemas, orientando la propia observación.

b) Orientar la investigación mediante la reformulación de problemas; mediante sugerencias sobre la recolección de nuevos datos; mediante el planteamiento de nuevas líneas de investigación (Cañas y Fernández, 1994: 104).

c) Sistematizar el conocimiento, estableciendo relaciones lógicas entre enunciados proposicionales o hipótesis antes inconexas.

d) Explicar un conjunto de fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 42).

Es importante tener en cuenta que un proyecto debe ilustrar los diferentes puntos de vista de los autores sobre un tema. Se trata de mostrar las similitudes y diferencias entre sus posiciones (Quivy y Van Campenhoudt, 1991: 91).

Ahora bien, existen obviamente teorías globales o meta-teorías que pueden guiar una investigación. Sin embargo, cada disciplina ha desarrollado aparatos conceptuales propios: así, por ejemplo, en el caso de la antropología, no puede dejar de prescindirse, para el estudio de mitos, de los trabajos de Levi-Strauss, estemos o no estemos de acuerdo con el estructuralismo. Por otra parte, en las investigaciones es importante recurrir a teorías que ayudan realmente a explicar el problema concreto de investigación. En general no se puede explicar cómo funciona todo el mundo. Avances importantes en las ciencias sociales han tomado sólo una pequeña parte del mundo para entenderla bien. Es por ello que es importante restringirse a la realidad que uno quiere investigar, lo que no implica prescindir de los significados mayores de la investigación. El trabajo clásico del antropólogo Malinowski, por ejemplo, sobre las redes de intercambio en Melanesia, es muy puntual pero sus implicaciones son muy grandes porque demuestra cómo la cultura y la estructura social determinan, en gran medida, el comportamiento económico de una sociedad.

Finalmente, es muy frecuente que elementos de varias teorías puedan aplicarse al tema y problema de investigación. En este caso se recurre a proposiciones de una y otra, teniendo cuidado, sin embargo, de que no sean contradictorias entre ellas. Es común también inscribirse en una teoría o tomar una como base, extrayendo elementos de otra que sean útiles para nuestro tema (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 48).

Lo que debe quedar claramente establecido es que al construir nuestro marco teórico conceptual o marco de referencia, no se trata de dar una lección o síntesis de una teoría, sino de abordar sólo los aspectos que están relacionados con el problema de nuestra investigación y en función de nuestros objetivos, problemas e interrogantes planteados. Por otra parte, el "marco teórico" sólo puede desarrollarse una vez que se ha realizado la revisión bibliográfica. El estado del arte o marco teórico permite profundizar el conocimiento de la o las teorías relacionados a ese problema y objeto, plantear problemáticas, contrastar esas teorías con la realidad

que estudiaremos y descomponer el problema y el objeto de investigación. Nos permite, también, identificar los aspectos principales a estudiar y las relaciones entre ellos; es decir, identificar variables —características, elementos y atributos— del problema de estudio y plantear hipótesis.

En otras palabras, el marco conceptual constituye una herramienta que explica factores, constructos o variables a estudiar así como sus relaciones entre ellos. Nos permite describir y explicar los principales aspectos que se investigarán así como sus relaciones (Rodríguez *et al.*, 1996: 87). Se debe recordar, sin embargo, que si bien la conceptualización es una definición y estructuración abstracta que da cuenta de lo real, supone, en un trabajo de investigación, una estructuración-selección porque no toma en cuenta todos los aspectos de lo real. Definir un concepto significa desplegar sus ámbitos y dimensiones, lo que permitirá proporcionar, luego, los indicadores y atributos que permiten aproximarse al objeto del estudio (Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 115).

EJEMPLO 13

CONCEPTOS OPERABLES Y CONCEPTOS SISTÉMICOS

Algunos autores como Bourdieu, Chamboredon y Passeron se refieren a dos maneras de estructurar un concepto: Conceptualización inductiva que produce Conceptos operables y aislados; Conceptualización deductiva que produce Conceptos sistémicos.

1. Conceptos operables y aislados

El autor e investigador Glock se ocupó de dar cuenta del concepto de religión a partir del trabajo de una serie de autores. Tomando los distintos aspectos, propuso agrupar el concepto en torno a 4 dimensiones:

Dimensiones	Características definitorias	Indicadores
Experimental	Experiencias de vida espiritual, comunicación con Dios o esencia divina.	- aparición - comunicación con Dios - intervención de Dios en su vida
Ideológica	Creencias en torno a lo que se asocia a la realidad divina como el infierno, la via más allá, etc.	- creencia en Dios - creencia en...
Ritualista	Acciones que se desarrollan en una vida religiosa: misa, oración, sacramentos, etc.	- oración - misa ...
Consecuencial	Práctica de los principios religiosos como perdonar, ser honesto, etc.	- perdonar a los que hacen daño, etc.

2. Conceptos sistémicos

Se formarían en el razonamiento abstracto: deducción, analogía, etc., aunque a su vez se inspiran en los conocimientos previos adquiridos en base a los objetos reales. Un ejemplo es la relación social que se define como relación de cooperación y como relación de conflicto. Ver ejemplo 14 sobre la conceptualización del Actor Social.

Fuente: Ejemplos sintetizados de Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 117-127.

EJEMPLO 14

UN MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS SOBRE EL ACTOR SOCIAL

Modelo teórico de análisis: Sociología de la Acción de Alain Touraine.

Componentes del modelo: Relación social y actor social

- El actor social se define por la naturaleza de la relación social en la que participa, y puede ser individual o colectivo.
- La relación social es una cooperación conflictiva de actores que cooperan en una producción (de bienes, de servicio, etc.) y tendrán conflictos debido a su posición desigual (Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 123-124).

El concepto de actor social tendría, entonces, dos dimensiones:

Dimensión de cooperación
Dimensión de conflicto

- La cooperación es concebida como una relación de intercambio desigual y durable. Como es durable tiene reglas formales e informales. Lo que se intercambia es desigual ya que los triunfos, recursos y medios que tendría cada uno son diferentes y desiguales.
- Conflicto inherente por la desigualdad de las partes. No significa ruptura ni necesariamente violencia física, económica o moral. Es un contra-dominio en el juego de la relación.

CONCEPTO	DIMENSIONES	COMPONENTES	INDICADORES
ACTOR SOCIAL	COOPERACIÓN	- Recursos (capital, capacitación, diplomas, experiencia) - Utilidad, pertinencia para la otra parte - Reconocimiento - Integración y respecto a las normas - Compatibilidades de valores	
	CONFLICTO	- Capacidad de identificar a los actores y las actitudes - Capacidad de percibir las reglas del juego - Conciencia de su margen de libertad - Capacidad de manejar el conflicto	

Fuente: Quivy y Van Campenhoudt, 1998: 124-126.

Índice

Presentación XIII

Prólogo XV

INTRODUCCIÓN. Principios básicos del trabajo académico y de la investigación 1

1. La investigación 3
2. Disposiciones para la investigación y responsabilidad "científica" y académica 5
3. Los tipos de investigación 9

CAPÍTULO UNO. Armando un proyecto de investigación 15

I. Tema, problema y objeto de la investigación 17
1. El proceso de construcción del tema: de un interés general a un tema delimitado 19
2. Los objetivos, preguntas y construcción de la problemática 26
3. De la revisión de nuestro tema a la revisión bibliográfica 38

II. La revisión bibliográfica y el balance del estado de la cuestión 42
1. Objetivos 42
2. La relación entre objetivos, revisión bibliográfica y marco teórico 43
3. Componentes del estado del arte 45
4. El proceso de lectura para la revisión bibliográfica 55
5. Lo que no se debe hacer en una revisión bibliográfica 61